

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	65,202,000	65,029,685	172,315	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	555,595,000	553,964,844	1,630,156	
		0199 経常経費寄附金収入	624,000	624,578	-578	
		0200 受取利息配当金収入	44,000	31,199	12,801	
		0201 その他の収入	13,843,000	13,836,698	6,302	
		事業活動収入計(1)	635,308,000	633,487,004	1,820,996	
		支	0129 人件費支出	388,148,000	385,727,225	2,420,775
		0130 事業費支出	61,620,000	59,609,185	2,010,815	
		0131 事務費支出	45,050,000	41,683,139	3,366,861	
		0132 就労支援事業支出	67,266,000	68,377,170	-1,111,170	
	0138 その他の支出	6,840,000	6,834,766	5,234		
	事業活動支出計(2)	568,924,000	562,231,485	6,692,515		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,384,000	71,255,519	-4,871,519		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,419,000	5,418,000	1,000	
		0207 固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	575,000	573,611	1,389	
		施設整備等収入計(4)	6,394,000	6,391,611	2,389	
	支	0144 固定資産取得支出	29,777,000	28,950,243	826,757	
	0147 その他の施設整備等による支出	28,000	26,360	1,640		
	施設整備等支出計(5)	29,805,000	28,976,603	828,397		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,411,000	-22,584,992	-826,008		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,983,000	10,958,443	-975,443	
		その他の活動収入計(7)	9,983,000	10,958,443	-975,443	
	支	0152 積立資産支出	17,698,000	17,655,520	42,480	
		その他の活動支出計(8)	17,698,000	17,655,520	42,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,715,000	-6,697,077	-1,017,923		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,258,000	41,973,450	-6,715,450		
	前期末支払資金残高(12)	200,423,000	200,429,315	-6,315		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,681,000	242,402,765	-6,721,765		